



PT ACE HARDWARE INDONESIA, Tbk
Berkedudukan di Jakarta Barat
(*Perseroan*)

PEMBERTAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT Ace Hardware Indonesia, Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") pada tanggal 18 Mei 2018. Rapat diadakan di Gedung Kawan Lama, lantai 9, Jl. Puri Kencana No.1 Kembangan, Jakarta Barat.

- Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
 1. Bpk. Kuncoro Wibowo, Komisaris Utama
 2. Bpk. Ijek Widya Krisnadi, Komisaris
 3. Bpk. Teddy Hartono Setiawan, Komisaris Independen
 4. Bpk. Letjen (Purn) Tarub, Komisaris Independen
 5. Bpk. Prabowo Widya Krisnadi, Direktur Utama
 6. Bpk. Hartanto Djasman, Direktur
 7. Ibu Tarisa Widya Krisnadi, Direktur
 8. Bpk. Sugiyanto Wibawa, Direktur Tidak Terafiliasi
- Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terhadap mata acara rapat terkait: 1 orang dalam agenda rapat pertama.
- Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- Rapat tersebut telah dihadiri oleh 15.087.544.214 saham, yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 88,39% dari seluruh saham dengan hak suara sah yang berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Perseroan.
- Rapat telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Agenda Pertama: Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2017.

- a. Menerima baik dan menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, termasuk laporan Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan; serta
- b. Menerima baik dan menyetujui serta mengesahkan neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan pendapat "Wajar dalam Semua Hal yang Material" sesuai dengan laporan nomor R/186.AGA/II.1/2018 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) bagi para anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasannya selama tahun buku 2017, sepanjang tindakan tersebut ternyata dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2017.

Hasil Pemungutan Suara

Suara setuju : 15.084.911.914 saham = 99,98%
Suara abstain : 2.632.300 saham = 0,02%

Agenda Kedua: Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2017.

Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, serta pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, sebagaimana telah dikemukakan. Rapat juga memutuskan dari laba bersih Perseroan akan dipergunakan untuk:

1. Pembagian dividen tunai sebesar Rp22,81,- (dua puluh dua koma delapan puluh satu rupiah) setiap saham (atau merepresentasikan 50% dari laba tahun 2017) yang akan dibayarkan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat;
2. Sebesar Rp78.000.000.000 (tujuh puluh delapan milyar rupiah) dari laba bersih tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 disisihkan sebagai cadangan;
3. Sisa dari laba bersih tersebut akan dimasukkan sebagai laba ditahan.

Pembayaran dividen tunai akan dilakukan dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut :

Pemegang Saham yang berhak atas dividen adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.

- ♦ Cum dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 25 Mei 2018.
- ♦ Ex dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 28 Mei 2018.
- ♦ Cum dividen di Pasar Tunai tanggal 31 Mei 2018.
- ♦ Ex dividen di Pasar Tunai tanggal 4 Juni 2018.
- ♦ Pembayaran dividen tunai tanggal 21 Juni 2018.
- ♦ Pajak atas dividen akan diperhitungkan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan pembayarannya dilakukan paling lambat pada tanggal 21 Juni 2018.

♦ Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri, pemotongan pajaknya akan disesuaikan dengan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") PPh Pasal 26, pemegang saham yang bersangkutan harus sudah mengirimkan asli Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh negara yang memiliki P3B dengan Indonesia atau foto kopi Surat Keterangan Domisili yang dilegalisasi oleh pejabat kustodian yang berwenang, selambat-lambatnya tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB ditunjukkan kepada Biro Administrasi Efek PT. Adimitra Jasa Korpora (BAE) dengan alamat Kirana Boutique Office Jalan Kirana Avenue III Blok F3 No.5, Kelapa Gading - Jakarta Utara 14250. Bilamana sampai dengan batas waktu yang telah disebutkan di atas, maka dividen yang akan dibayarkan kepada Pemegang Saham akan dikenakan PPh Pasal 26 dengan tarif 20% (dua puluh persen).

♦ Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum dan belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maka diwajibkan untuk menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT. Adimitra Jasa Korpora (BAE) dengan alamat tersebut di atas paling lambat tanggal 31 Mei 2018 pukul 16.00 WIB dan tanpa adanya NPWP maka dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Badan Hukum Dalam Negeri akan dikenakan PPh sebesar 30% (tiga puluh persen).

♦ Bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat/sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif PT.KSEI dan menghendaki pembayaran dilakukan melalui transfer dalam rekening bank, dapat memberlakukan nama dan alamat bank serta nomor rekeningnya kepada Biro Administrasi Efek PT. Adimitra Jasa Korpora (BAE) dengan alamat tersebut di atas paling lambat tanggal 31 Mei 2018 pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat). Untuk saham-saham yang telah tercatat dalam Penitipan Kolektif pada KSEI, Perseroan akan membayar dividen kepada Pemegang Saham sesuai dengan rincian data Pemegang Saham yang berhak, yang diterima dari KSEI oleh Perseroan, dan pemotongan pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pembayaran dividen akan mulai dilakukan oleh Perseroan melalui KSEI dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikan kepada para partisipan di mana Pemegang Saham membuka rekening efeknya dan Pemegang Saham akan menerima pembayaran dividen dari partisipan yang bersangkutan.

Hasil Pemungutan Suara

Suara tidak setuju : 108.650.300 saham = 0,72%
Suara abstain : saham = 0,00%
Suara setuju : 14.978.893.914 saham = 99,28%

Agenda ketiga: Penetapan honorarium Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Menyetujui honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan sebesar Rp12.700.000.000,- (dua belas milyar tujuh ratus juta rupiah) gross per tahun dan pembagiannya diserahkan kepada Komisaris Utama Perseroan dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besar gaji, uang jasa dan tunjangan untuk tahun buku 2018 kepada masing-masing anggota Direksi Perseroan.

Hasil Pemungutan Suara

Suara tidak setuju : 1.033.119.410 saham = 6,85%
Suara abstain : 111.635.000 saham = 0,74%
Suara setuju : 13.942.889.804 saham = 92,41%

Agenda keempat: Pemberian wewenang kepada Direksi untuk menunjuk Akuntan Publik untuk tahun buku 2018 dan pemberian wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut.

Menyetujui penunjukan kembali Kantor Akuntan Publik AMIR ABADI JUSUF, ARYANTO, MAWAR DAN REKAN untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku 2018 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut.

Hasil Pemungutan Suara

Suara tidak setuju : 445.604.300 saham = 2,95%
Suara abstain : 8.087.400 saham = 0,05%
Suara setuju : 14.633.852.514 saham = 96,99%

Jakarta, 22 Mei 2018
Direksi Perseroan

3 km X 350mmk;KONTAN : 22 Mei 2018